

朱雀基金管理有限公司关于旗下全部基金 获配非公开发行股票的公告

朱雀基金管理有限公司(以下称“本公司”)所管理的朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金、朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金、朱雀企业优胜股票型证券投资基金、朱雀产业臻选混合型证券投资基金、朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金、朱雀企业优胜股票型证券投资基金、朱雀产业智选混合型证券投资基金、朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金、朱雀产业精选混合型证券投资基金参加了福莱特玻璃集团股份有限公司(股票代码:601865)非公开发行股票的认购。且福莱特玻璃集团股份有限公司已于2023年8月3日发布了《福莱特玻璃集团股份有限公司向特定对象发行A股股票发行结果暨股本变动的公告》,公布了本次非公开发行结果。

根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下全部基金获配非公开发行股票情况披露如下:

基金名称	朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金
获配股票	福莱特(601865)
获配数量(股)	444,300
总成本(元)	13,040,205.00
总成本占基金净资产比例(%)	1.0040
账面价值(元)	14,541,939.00
账面价值占基金净资产比例(%)	1.1196
锁定期	6个月
基金名称	朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金
获配股票	福莱特(601865)
获配数量(股)	120,600
总成本(元)	3,539,610.00
总成本占基金净资产比例(%)	0.9999
账面价值(元)	3,947,238.00
账面价值占基金净资产比例(%)	1.1150
锁定期	6个月
基金名称	朱雀企业优胜股票型证券投资基金
获配股票	福莱特(601865)
获配数量(股)	389,400
总成本(元)	11,428,890.00
总成本占基金净资产比例(%)	0.9702
账面价值(元)	12,745,062.00
账面价值占基金净资产比例(%)	1.0819
锁定期	6个月
基金名称	朱雀产业臻选混合型证券投资基金
获配股票	福莱特(601865)
获配数量(股)	1,445,300
总成本(元)	42,419,555.00
总成本占基金净资产比例(%)	0.9867
账面价值(元)	47,304,669.00
账面价值占基金净资产比例(%)	1.1003
锁定期	6个月
基金名称	朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金
获配股票	福莱特(601865)
获配数量(股)	1,775,500
总成本(元)	52,110,925.00
总成本占基金净资产比例(%)	0.9887
账面价值(元)	58,112,115.00
账面价值占基金净资产比例(%)	1.1026
锁定期	6个月
基金名称	朱雀企业优胜股票型证券投资基金
获配股票	福莱特(601865)
获配数量(股)	986,700
总成本(元)	28,959,645.00
总成本占基金净资产比例(%)	0.9959
账面价值(元)	32,294,691.00
账面价值占基金净资产比例(%)	1.1106
锁定期	6个月
基金名称	朱雀产业智选混合型证券投资基金
获配股票	福莱特(601865)
获配数量(股)	150,600
总成本(元)	4,420,110.00
总成本占基金净资产比例(%)	0.9836
账面价值(元)	4,929,138.00
账面价值占基金净资产比例(%)	1.0969
锁定期	6个月
基金名称	朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金
获配股票	福莱特(601865)
获配数量(股)	34,100
总成本(元)	1,000,835.00
总成本占基金净资产比例(%)	0.1236
账面价值(元)	1,116,093.00
账面价值占基金净资产比例(%)	0.1379
锁定期	6个月
基金名称	朱雀产业精选混合型证券投资基金
获配股票	福莱特(601865)
获配数量(股)	100,200
总成本(元)	2,940,870.00
总成本占基金净资产比例(%)	0.9997
账面价值(元)	3,279,546.00
账面价值占基金净资产比例(%)	1.1148
锁定期	6个月

注:基金净资产、账面价值为2023年8月3日数据。

投资者可以登录本公司网站(www.rosefinchfund.com)或拨打客服热线(400-921-7211)咨询相关情况。

特此公告。

朱雀基金管理有限公司
2023年8月7日